

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana Anna Antonik wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Termo – Rex SA (KRS: 0000400094) (dalej „Spółka”) w okresie bieżącej wspólnej pięcioletniej kadencji. Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przestanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 18 z późn. zm.). (dalej „k.s.h.”);
- 2) spełniam/nie spełniam kryteriów niezależności wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.), a takie mam/nie mam rzeczywiste/ych i istotne/ych powiązania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) posiadam/nie posiadam wiedzy /y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) posiadam/nie posiadam wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której działa Termo – Rex SA, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
- 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżonym/a w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz przepisów z art. 228-231 Kodeksu karnego i art. 587-587², art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021r. poz. 1909 z późn. zm.);
- 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Krajowym Rejestrze Sadowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 979 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024r. poz. 135);
- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025r. poz. 499);
- 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Anna Antonik